

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第十一次委員監察人聯席會會議記錄

時間：107 年 10 月 06 日(星期六)上午 10 時

地點：呂六合居安堂祖厝

一、出席人員：呂理春、呂理獅、呂明忠、呂政興、呂學孟、呂學宗呂棠棣、呂永釗、呂學乾、呂清河、呂南雄

二、請假人員：呂學敦、呂松木

三、列席人員：呂義德榮譽主委、呂理泉顧問、呂理全顧問、呂學城顧問、呂理枝顧問

四、主 席：呂理春

紀錄：呂學淵

五、主席宣佈開會：上午 10 時

六、通過本次會議議程：照表列通過。

七、主席致詞：略

七、報告事項：

工作報告：1. 107. 07. 21-召開 2-10 委員監察人聯席會議。

2. 107. 07. 20-呂媽淑卿黃夫人(二房呂學修宗長之妻))告別式，由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員假喪宅悼唁。

3. 107. 07. 31-三房呂公學賢宗長告別式，由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員假喪宅悼唁。

4. 107. 08. 08-二房呂公理存宗長告別式，由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員假喪宅悼唁。

5. 107. 08. 18-本法人於『居安堂』廣場，辦理中元普。

6. 107. 09. 22-召開 107 獎學金、敬老金審核委員小組會議

總幹事報告：1. 呂六合電腦檔遺失，已陸續建立完成。

2. 107 年派下員繼承，將依本會章程第六條第 3 款執行【除名】。

財務報告：7/8/9 月財務，因電腦主機因出狀況，所以無法執行程序，因而延續到下次定期會議（108 年 1 月-2-12）再報告。

總務、祭典組報告：中元節總費用支出 42,940 元。

八、上次會議執行情形報告：（107/07/21 第 2-10 委員監察人聯席會議）

提案事項	提案者	辦理進度
第一案：審查 107 年 4~6 月份財務收支案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中

第二案：106 年六合獎助學金申請事宜提請討論案。	<u>委 員</u> 呂學敦	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第三案：本法人開辦敬老金專案相關辦法及頒發事宜，提請討論案。	秘書處	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第四案：本法人地號 935 出租事宜，再度提請討論案。	<u>主 委</u> 呂理春	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第五案：本法人 1360.1362.1448 等 3 筆地號租期將屆，續租事宜再度提請討論案。	<u>主 委</u> 呂理春	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中 說明：提至本次本議第 3、4 案，再次討論。
第六案：本法人榮興段 1531 等 7 筆土號，租賃進度，是否可如期完成租金收入，請呂主任委員報告案。	<u>監察人</u> 呂理獅	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
106 年獎學金及 107 年敬老金審核小組會議記錄 (107/09/22)		
第一案：106 年獎學金受理申請審核案。	<u>委 員</u> 呂學敦	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第二案：106 年各學籍獎學金金額分配討論案。	<u>委 員</u> 呂學敦	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第三案：107 年(第二屆第三次)派下員大會，籌辦事宜報告案。	<u>委 員</u> 呂學敦	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中

九、討論提案：

(一) 審查 107 年 7~9 月份財務收支案。(提案者：呂委員學乾)

說明：7/8/9 月財務收支，因電腦主機出狀況，所以無法執行相關程序，因而延續到下次定期會議(108 年 1 月)再報告。

決議：提至下次定期會議再審議。

(二) 106 年度獎學金暨 107 年敬老金籌辦情形報告案。

(提案者：呂委員學敦、呂委員學乾)

說明：1. 依據本法人 107 年度工作計畫辦理。

2. 106 年獎學金及 107 年敬老金審核小組會議，已在 107 年 9 月 22 日召開完成。

決議：1. 目前總計有 11 名 90 歲以下派下員之長輩提出名單在案。

2. 訂 107 年 10 月 13 日下午由呂理春主委帶領本法人幹部；親自送往受贈之宗長家裡祝福添福又添壽(禮金 3600 元、再加蛋糕 1 個)。

(三) 本法人地號 1360.1362 (部份) 出租土地租期即將屆滿，是否續租提請討論案。(提案者：呂主任委員理春)

說明：該案於國 99 年 1 月 1 日出租於蕭太山先生，租用期限至 107 年 12 月 31 日止。並已 (呂六合春字第 107011 號) 函告知在案。

決議：乙方如要續租，租金再議，待乙方回函時，再研議。

(四) 本法人地號 1448.1362 (部份) 出租土地租期即將屆滿，是否續租提請討論案。(提案者：呂主任委員理春)

說明：該案於國 99 年 1 月 1 日出租於國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家，租用期限至 107 年 12 月 31 日止。並已 (呂六合春字第 107010 號) 函告知在案。

決議：依該榮家回函內容，再辦理。

十、臨時動議：

(一) 土城萬春公訂於 107 年 10 月 7 日召開 107 年派下員大會並改選管理人乙職。(報告人：呂主任委員理春)

(二) 本法人 935 地號開發提請討論案。(提案者：呂主任委員理春)
說明：本法人 935 地號招租遲遲尚未找到適當對象，是否本法人能自行規劃開發用途，提請討論。

決議：1. 先行翻土可種植花草。

2. 可規劃為快樂農場或市民農場，屆時可請呂明忠委員協助指導辦理。

十一、主席總結：

十二、散會：